



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 1 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
PPA							
0000	ENCARGOS GERAIS						
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	843.580,00	267.223,13	0,00	0,00	1.110.803,13
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	3.690.000,00	1.895.000,00	350.881,00	419.000,00	6.354.881,00
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	3.472.000,00	1.227.965,63	0,00	0,00	4.699.965,63
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	2.440.450,00	846.972,24	0,00	0,00	3.287.422,24
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	350.000,00	109.924,64	0,00	0,00	459.924,64
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	563.594,87	213.976,46	0,00	0,00	777.571,33
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	442.300,00	161.718,83	0,00	0,00	604.018,83
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	1.978.800,00	709.151,15	0,00	0,00	2.687.951,15
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	559.320,00	180.085,53	0,00	0,00	739.405,53
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	163.870,00	58.969,04	0,00	0,00	222.839,04
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	283.000,00	95.950,07	0,00	0,00	378.950,07
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	216.000,00	69.972,00	0,00	0,00	285.972,00
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	127.600,00	41.504,70	0,00	0,00	169.104,70
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	206.600,00	72.888,86	0,00	0,00	279.488,86
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	57.750,00	23.898,12	0,00	0,00	81.648,12
0.001	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E	MANUTENÇÃO	27.812,52	9.573,30	0,00	0,00	37.385,82
0.002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS	MANUTENÇÃO	310.000,00	350.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	5.460.000,00
0.003	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	MANUTENÇÃO	5.900.000,00	7.600.000,00	11.600.000,00	3.960.000,00	29.060.000,00
0.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	MANUTENÇÃO	120.000,00	126.000,00	111.000,00	700.000,00	1.057.000,00
0.005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (FEDERALIZAÇÃO)	MANUTENÇÃO	1.299.770,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.599.770,00
0.006	PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA (FEDERALIZAÇÃO)	MANUTENÇÃO	6.500.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	14.820.000,00
0.007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	MANUTENÇÃO	1.830.000,00	1.764.000,00	1.140.000,00	2.000.000,00	6.734.000,00
0.008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (INSS)	MANUTENÇÃO	32.120,00	34.260,00	0,00	0,00	66.380,00
0.009	PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA (INSS)	MANUTENÇÃO	12.880,00	13.740,00	0,00	0,00	26.620,00
0.010	PAGTO DE TARIFAS BANCO RESSARC., INDEN. E OU	MANUTENÇÃO	80.000,00	84.000,00	1.512.980,00	3.511.100,00	5.188.080,00
0.011	PAGTO DÍVIDA COM A FUNPREV-AMORTIZAÇÃO	MANUTENÇÃO	0,00	2.226.350,00	0,00	0,00	2.226.350,00
0.012	PAGAMENTO CPFL	PAGAMENTO DAS PARCELAS	0,00	1.271.422,20	0,00	0,00	1.271.422,20
0.017	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS - FUNPREV	MANUTENÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (PASEP)	MANUTENÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0.019	PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA (PASEP)	MANUTENÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0.020	PAGTO DÍVIDA COM A FUNPREV-JUROS	MANUTENÇÃO	0,00	5.713.180,00	0,00	0,00	5.713.180,00
0.021	PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	9.100.000,00	14.262.000,00	23.362.000,00
0.022	PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	10.230.000,00	10.497.000,00	20.727.000,00
0.023	PAGAMENTO DA DÍVIDA - INSS	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
0.024	PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.590.000,00	1.637.000,00	3.227.000,00
0.025	PAGAMENTO DA DÍVIDA - CPFL	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.310.000,00	1.349.000,00	2.659.000,00
0.026	PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	52.400,00	337.000,00	389.400,00
		Total	33.507.447,39	38.187.725,90	40.862.261,00	39.737.100,00	152.294.534,29
0001	GESTÃO DO SISTEMA ADM. DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU						
1.075	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PARA A CÂMARA M	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	450.000,00
2.005	APOIO PROG. GESTÃO SISTEMA ADM. CÂMARA MUNIC	MANUTENÇÃO	6.540.000,00	6.540.000,00	6.100.000,00	7.202.000,00	26.382.000,00
		Total	6.540.000,00	6.540.000,00	6.300.000,00	7.452.000,00	26.832.000,00
0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL	MANUTENÇÃO	3.886.625,68	5.058.600,00	6.118.637,00	0,00	15.063.862,68
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	107.750,00	16.000,00	60.000,00	0,00	183.750,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	358.690,00	108.000,00	120.000,00	0,00	586.690,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	89.180,00	3.000,00	10.000,00	0,00	102.180,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	9.180,00	1.000,00	10.000,00	0,00	20.180,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIRO	MANUTENÇÃO	1.000.800,00	500.000,00	620.000,00	996.000,00	3.116.800,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRET	0,00	0,00	0,00	7.499.000,00	7.499.000,00
2.165	MANUT. FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	MANUTENÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade
Resumo do PPA - Exercício 2008

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
Total			5.460.225,68	5.694.600,00	6.946.637,00	8.507.000,00	26.608.462,68
0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	3.709.912,95	3.007.600,00	3.170.200,00	0,00	9.887.712,95
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	192.720,00	4.000,00	35.000,00	0,00	231.720,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	96.000,00	31.500,00	67.470,00	0,00	194.970,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	190.480,00	150.900,00	185.000,00	0,00	526.380,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	4.586.600,00	4.586.600,00
2.171	CUSTEIO DAS DESPESAS COMUNS	MANUTENÇÃO	0,00	14.801.741,54	15.213.500,00	15.640.000,00	45.655.241,54
Total			4.189.112,95	17.995.741,54	18.671.170,00	20.226.600,00	61.082.624,49
0004	GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	256.480,00	182.820,00	0,00	0,00	439.300,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	0,00	262,20	0,00	0,00	262,20
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	0,00	181,52	0,00	0,00	181,52
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	10.000,00	499,95	0,00	0,00	10.499,95
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
2.150	MANUTENÇÃO DAS UNID ESCOLARES (INC.PESSOAL)-	MANUTENÇÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.150	MANUTENÇÃO DAS UNID ESCOLARES (INC.PESSOAL)-	MANUTENÇÃO	16.078.695,00	21.573.700,00	0,00	0,00	37.652.395,00
2.150	MANUTENÇÃO DAS UNID ESCOLARES (INC.PESSOAL)-	MANUTENÇÃO	0,00	435.112,59	0,00	0,00	435.112,59
2.151	MANUTENÇÃO DAS UNID. ESCOLARES (INC.PESSOAL)	MANUTENÇÃO	7.641.020,00	5.231.800,00	0,00	0,00	12.872.820,00
2.151	MANUTENÇÃO DAS UNID. ESCOLARES (INC.PESSOAL)	MANUTENÇÃO	6.000.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	14.220.000,00
2.151	MANUTENÇÃO DAS UNID. ESCOLARES (INC.PESSOAL)	MANUTENÇÃO	2.295.750,00	3.745.100,00	0,00	0,00	6.040.850,00
2.152	MANUTENÇÃO ÀS CRECHES CONVENIADAS	MANUTENÇÃO	1.110.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
2.153	MANUT. SERV. PUBLICAÇÕES, DOCUMENTOS E DIVUL	MANUTENÇÃO	10.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00	115.000,00
2.153	MANUT. SERV. PUBLICAÇÕES, DOCUMENTOS E DIVUL	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2.154	MANUTENÇÃO DE SALAS DE RECURSOS	MANUTENÇÃO	50.000,00	245.150,00	0,00	0,00	295.150,00
2.154	MANUTENÇÃO DE SALAS DE RECURSOS	MANUTENÇÃO	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.155	MANUT. TRANSF./REPASSE DE REC. P/ ENTIDADES	MANUTENÇÃO	20.000,00	254.665,00	400.000,00	1.034.000,00	1.708.665,00
2.155	MANUT. TRANSF./REPASSE DE REC. P/ ENTIDADES	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.080.000,00	3.900.000,00	6.980.000,00
2.156	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - FUN	MANUTENÇÃO	244.000,00	410.750,00	0,00	0,00	654.750,00
2.157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - FUNDAM	MANUTENÇÃO	72.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00
2.158	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - I	MANUTENÇÃO	0,00	11.761,26	0,00	0,00	11.761,26
2.158	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - I	MANUTENÇÃO	20.000,00	583.144,92	0,00	0,00	603.144,92
2.159	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - F	MANUTENÇÃO	46.400,00	1.114.200,00	0,00	0,00	1.160.600,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	18.986.900,00	14.136.900,00	33.123.800,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	6.946.280,00	11.184.900,00	18.131.180,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.954.000,00	3.670.000,00	6.624.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.257.260,00	3.650.000,00	6.907.260,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	12.388.740,00	22.570.000,00	34.958.740,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	10.440.000,00	15.250.000,00	25.690.000,00
Total			33.953.345,00	45.986.147,44	58.541.180,00	75.498.800,00	213.979.472,44
0005	GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	3.006.259,18	3.346.600,00	4.266.120,00	0,00	10.618.979,18
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	9.000,00	2.000,00	200,00	0,00	11.200,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	55.000,00	42.000,00	63.000,00	0,00	160.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	225.000,00	150.700,00	180.000,00	0,00	555.700,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	27.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00	59.000,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	5.256.000,00	5.256.000,00
Total			3.322.259,18	3.542.300,00	4.540.320,00	5.256.000,00	16.660.879,18
0006	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO	0,00	44.209.662,54	51.283.100,00	67.452.527,50	162.945.290,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 3 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
Total			0,00	44.209.662,54	51.283.100,00	67.452.527,50	162.945.290,04
0007	GESTÃO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	2.643.000,00	3.928.500,00	3.483.210,00	0,00	10.054.710,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	5.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	9.700,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	39.600,00	33.400,00	101.000,00	0,00	174.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	19.950,00	60.100,00	51.000,00	0,00	131.050,00
2.009	AÇÕES DESENV.NA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES	MANUTENÇÃO	182.400,00	5.000,00	1.000,00	0,00	188.400,00
2.010	AÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO JUDICIÁRIO EM TO	MANUTENÇÃO	91.200,00	13.000,00	13.000,00	0,00	117.200,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	26.520,00	2.000,00	1.000,00	0,00	29.520,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	4.496.550,00	4.496.550,00
Total			3.008.370,00	4.044.000,00	3.652.210,00	4.496.550,00	15.201.130,00
0008	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	6.749.270,00	7.422.140,00	8.635.000,00	0,00	22.806.410,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	1.050.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	1.390.000,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	6.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	11.017.100,00	11.017.100,00
2.072	MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	MANUTENÇÃO	1.225.000,00	260.000,00	550.000,00	800.000,00	2.835.000,00
Total			9.040.270,00	7.797.140,00	9.443.500,00	11.817.100,00	38.098.010,00
0009	GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO						
1.072	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	1.832.965,00	2.026.870,00	2.365.355,00	0,00	6.225.190,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	59.670,00	10.000,00	20.000,00	0,00	89.670,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	25.170,00	3.000,00	40.000,00	0,00	68.170,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	9.180,00	500,00	15.000,00	0,00	24.680,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.945.300,00	2.945.300,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total			1.926.985,00	2.040.370,00	3.340.355,00	2.954.300,00	10.262.010,00
0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS						
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO	1.822.302,00	4.457.500,00	2.517.910,00	3.108.900,00	11.906.612,00
Total			1.822.302,00	4.457.500,00	2.517.910,00	3.108.900,00	11.906.612,00
0011	GESTÃO DO SISTEMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	2.919.122,00	3.534.400,00	4.363.000,00	0,00	10.816.522,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	270.000,00	21.000,00	200.000,00	0,00	491.000,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	13.500,00	2.000,00	15.657,00	0,00	31.157,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	27.000,00	13.500,00	20.000,00	0,00	60.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	27.000,00	13.500,00	18.000,00	0,00	58.500,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	9.000,00	10.000,00	8.060,00	0,00	27.060,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	9.000,00	1.500,00	10.000,00	0,00	20.500,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.037.710,00	6.037.710,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	201.200,00	201.200,00
Total			3.274.622,00	3.595.900,00	4.634.717,00	6.238.910,00	17.744.149,00
0012	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E DE LAZER						
1.022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍ	GINÁSIOS DE ESPORTES	0,00	55.000,00	100.000,00	81.000,00	236.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍ	GINÁSIOS DE ESPORTES	0,00	4.000,00	23.000,00	4.000,00	31.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	0,00	50.000,00	81.500,00	0,00	131.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 4 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	1.235.262,50	1.252.840,00	1.614.331,00	0,00	4.102.433,50
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	55.500,00	1.500,00	30.000,00	0,00	87.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	1.984.500,00	1.984.500,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
2.161	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA	MANUTENÇÃO	0,00	1.500,00	52.600,00	1.500,00	55.600,00
2.161	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA	MANUTENÇÃO	70.000,00	90.000,00	46.500,00	70.000,00	276.500,00
Total			1.360.762,50	1.529.840,00	2.007.931,00	2.256.000,00	7.154.533,50
0013	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	1.849.478,50	1.986.000,00	2.489.176,00	0,00	6.324.654,50
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	134.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	149.000,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	88.100,00	89.500,00	187.000,00	0,00	364.600,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	26.800,00	19.200,00	19.000,00	0,00	65.000,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	16.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DE TEATRO E BIBLIOTECA - FEPAC	MANUTENÇÃO	45.900,00	54.000,00	53.060,00	60.000,00	212.960,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.929.040,00	2.929.040,00
2.172	MANUT. AMP. EV. AÇÕES PRESERV. PAT. CULTURAL	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2.173	MANUT. AMP. DIV. ATIV. PERM. APOIO EVENTOS CULTUR	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	139.900,00	500.000,00	639.900,00
2.181	CUSTEIO DA LEI DE ESTÍMULO À CULTURA	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total			2.160.778,50	2.155.200,00	2.918.136,00	3.719.040,00	10.953.154,50
0014	GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS						
1.030	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REGIONAL	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	3.976.677,50	2.783.560,00	395.450,00	0,00	7.155.687,50
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	285.000,00	20.000,00	0,00	0,00	305.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS	59.670,00	3.000,00	0,00	0,00	62.670,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	366.700,00	366.700,00
2.072	MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	MANUTENÇÃO	508.850,00	58.000,00	0,00	0,00	566.850,00
2.073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO	MANUTENÇÃO	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Total			4.841.797,50	2.864.560,00	395.450,00	366.700,00	8.468.507,50
0015	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA E AOS ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE BAURU						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	880.905,00	662.020,00	602.135,56	0,00	2.145.060,56
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	145.045,00	27.000,00	68.000,00	0,00	240.045,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	35.170,00	4.000,00	40.000,00	0,00	79.170,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	28.400,00	5.750,00	0,00	0,00	34.150,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	4.590,00	1.000,00	5.300,00	0,00	10.890,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	736.900,00	736.900,00
Total			1.094.110,00	699.770,00	715.435,56	736.900,00	3.246.215,56
0016	GESTÃO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO						
2.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO	245.204,70	336.755,00	438.080,00	0,00	1.020.039,70
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	7.344,00	2.000,00	8.500,00	0,00	17.844,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	9.180,00	5.000,00	11.680,00	0,00	25.860,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	7.344,00	5.000,00	8.500,00	0,00	20.844,00
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO	MANUTENÇÃO	4.590,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	18.190,00
2.051	MANUTENÇÃO DE PESQUISAS E ESTATÍSTICAS	MANUTENÇÃO	18.360,00	5.000,00	11.250,00	0,00	34.610,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	558.240,00	558.240,00
Total			292.022,70	356.755,00	483.310,00	563.540,00	1.695.627,70
0017	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA EMDURB						
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO	2.993.303,50	16.209.400,00	17.582.000,00	26.809.200,00	63.593.903,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 5 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
		Total	2.993.303,50	16.209.400,00	17.582.000,00	26.809.200,00	63.593.903,50
0018	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
0.007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	MANUTENÇÃO	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
0.014	INDENIZAÇÕES, DET. JUD., PREC., PRONURB, TAR	MANUTENÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
0.014	INDENIZAÇÕES, DET. JUD., PREC., PRONURB, TAR	MANUTENÇÃO	2.300.000,00	5.729.050,00	4.219.100,00	4.221.100,00	16.469.250,00
2.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	2.237.000,00	1.729.350,00	800.000,00	1.000.000,00	5.766.350,00
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	297.100,00	144.600,00	168.000,00	42.919,86	652.619,86
2.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO	328.400,00	316.680,00	90.000,00	232.814,40	967.894,40
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES CAPACITADOS NO PERÍODO DE	543.309,00	345.971,97	162.188,55	100.000,00	1.251.469,52
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	28.731.330,00	476.800,00	576.600,00	580.000,00	30.364.730,00
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	392.000,00	398.000,00	790.000,00
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	3.545.400,00	4.397.000,00	4.290.000,00	12.232.400,00
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	2.279.600,00	1.869.100,00	2.747.050,00	6.895.750,00
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	2.982.000,00	4.156.000,00	4.000.000,00	11.138.000,00
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	1.278.300,00	1.846.200,00	1.820.000,00	4.944.500,00
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	9.862.000,00	15.557.000,00	11.003.065,86	36.422.065,86
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	2.640.174,33	3.361.301,78	4.283.644,52	10.285.120,63
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	0,00	2.232.350,00	3.620.200,00	3.690.000,00	9.542.550,00
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	50.000,00	1.202.000,00	802.014,21	2.054.014,21
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	35.600,00	5.000,00	5.000,00	45.600,00
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	1.553.750,00	0,00	0,00	1.553.750,00
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS	MANUTENÇÃO	710.600,00	3.000,00	0,00	0,00	713.600,00
2.061	CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM LEITURA E ENTR	MANUTENÇÃO	1.700.000,00	1.785.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	6.645.000,00
		Total	38.147.739,00	38.304.626,30	45.246.690,33	43.180.608,85	164.879.664,48
0019	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO RPPS						
1.011	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	130.709,80	500.000,00	630.709,80
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	71.050,00	72.115,75	73.197,49	100.500,00	316.863,24
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	20.300,00	41.440,46	41.440,46	44.250,00	147.430,92
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	101.601,50	148.490,46	104.672,41	250.000,00	604.764,37
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	509.834,50	578.297,44	525.244,25	1.029.240,00	2.642.616,19
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	338.299,50	462.244,68	348.524,60	390.000,00	1.539.068,78
2.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO	368.749,50	374.780,74	379.894,95	1.188.000,00	2.311.425,19
2.058	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	MANUTENÇÃO	71.050,00	72.115,75	73.197,49	292.160,00	508.523,24
		Total	1.480.885,00	1.749.485,28	1.676.881,45	3.794.150,00	8.701.401,73
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM BAURU E REGIÃO						
2.021	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	MANUTENÇÃO	100.000,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00	427.768,00
2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO	6.265.000,00	6.578.250,00	6.841.380,00	7.115.035,20	26.799.665,20
		Total	6.365.000,00	6.683.250,00	6.950.580,00	7.228.603,20	27.227.433,20
0021	ENCARGOS GERAIS						
2.164	PAGAMENTO CPFL	MANUTENÇÃO	4.900.000,00	4.832.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	19.432.000,00
		Total	4.900.000,00	4.832.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	19.432.000,00
0022	FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
1.029	criação do centro de capacitação d recursos	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
2.011	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO	45.900,00	51.500,00	91.450,00	0,00	188.850,00
2.070	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	MANUTENÇÃO	16.530,00	30.000,00	36.400,00	35.000,00	117.930,00
2.071	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	MANUTENÇÃO	101.600,00	32.400,00	26.000,00	16.000,00	176.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 6 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
		Total	164.030,00	113.900,00	199.850,00	51.000,00	528.780,00
0023	EDUCAÇÃO INCLUSIVA						
2.147	FORMAÇÃO CONTINUADA - INFANTIL	PESSOAS ATENDIDAS	60.000,00	131.000,00	0,00	0,00	191.000,00
2.147	FORMAÇÃO CONTINUADA - INFANTIL	MANUTENÇÃO	0,00	2.642,09	0,00	0,00	2.642,09
2.148	FORMAÇÃO CONTINUADA - FUNDAMENTAL	PESSOAS ATENDIDAS	749.000,00	1.409.000,00	0,00	0,00	2.158.000,00
2.148	FORMAÇÃO CONTINUADA - FUNDAMENTAL	PESSOAS ATENDIDAS	101.000,00	149.900,00	0,00	0,00	250.900,00
2.149	MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE INFORMÁTICA - FUNDAM	MANUTENÇÃO	175.000,00	1.977.000,00	0,00	0,00	2.152.000,00
2.149	MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE INFORMÁTICA - FUNDAM	MANUTENÇÃO	25.000,00	25.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
2.176	FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	410.000,00	650.000,00
2.176	FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	490.000,00	840.000,00
		Total	1.110.000,00	3.694.542,09	690.000,00	1.100.000,00	6.594.542,09
0024	MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS						
2.144	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	MANUTENÇÃO	4.489.000,00	4.900.000,00	3.700.000,00	3.701.000,00	16.790.000,00
2.146	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTA	MANUTENÇÃO	2.300.000,00	2.100.000,00	2.138.000,00	2.700.000,00	9.238.000,00
2.162	MANUTEN. ALIMENTAC. ESCOLAR - INFANTIL	MANUTENÇÃO	1.405.000,00	1.000.000,00	1.190.000,00	880.000,00	4.475.000,00
2.163	MANUT. ALIMENT. ESCOLAR - CRECHES	MANUTENÇÃO	1.000.000,00	700.000,00	760.000,00	350.000,00	2.810.000,00
		Total	9.194.000,00	8.700.000,00	7.788.000,00	7.631.000,00	33.313.000,00
0025	ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
2.083	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MANUTENÇÃO	252.250,00	525.180,00	0,00	0,00	777.430,00
2.166	ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO	0,00	5.611.983,90	6.409.278,00	9.514.194,44	21.535.456,34
2.167	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MANUTENÇÃO	0,00	4.974.488,00	0,00	0,00	4.974.488,00
2.170	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTENÇÃO	0,00	364.738,00	0,00	0,00	364.738,00
2.174	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB. E HOSPITAL	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.327.108,80	5.997.449,65	10.324.558,45
2.177	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.608.725,00	5.750.259,48	10.358.984,48
2.178	GESTÃO SUS	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.177.000,00	81.650,00	1.258.650,00
2.179	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	335.221,52	418.843,67	754.065,19
2.180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.610.742,26	1.215.175,26	2.825.917,52
		Total	252.250,00	11.476.389,90	18.468.075,58	22.977.572,50	53.174.287,98
0026	CIDADE BONITA						
2.088	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	MANUTENÇÃO	50.000,00	51.900,00	70.000,00	70.000,00	241.900,00
2.089	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIAS	INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	920.000,00
2.090	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS E RUAS	MANUTENÇÃO	500.000,00	100.000,00	145.000,00	145.000,00	890.000,00
2.091	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM AVENIDAS	MANUTENÇÃO	90.000,00	90.000,00	115.000,00	115.000,00	410.000,00
		Total	840.000,00	441.900,00	590.000,00	590.000,00	2.461.900,00
0027	MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO						
1.069	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁSTICA COM SARJETÕES	PAVIMENTAÇÃO	0,00	4.200.000,00	4.450.000,00	1.000.000,00	9.650.000,00
1.069	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁSTICA COM SARJETÕES	PAVIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00
1.070	IMP. DE GUIAS, SARJETAS E RAMPAS DE ACESSIBI	GUIAS E SARJETAS	0,00	100.000,00	367.480,00	650.000,00	1.117.480,00
1.070	IMP. DE GUIAS, SARJETAS E RAMPAS DE ACESSIBI	GUIAS E SARJETAS	0,00	950.000,00	950.520,00	180.000,00	2.080.520,00
1.073	MONITORAMENTO	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
2.092	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.008.000,00	800.000,00	1.450.000,00	2.933.611,33	6.191.611,33
2.095	IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS	CANALETAS	40.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	990.000,00
2.096	OPERAÇÃO TAPA-BURACO	MASSA ASFÁLTICA	800.100,00	820.000,00	1.020.000,00	812.000,00	3.452.100,00
2.097	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIAD. E	MANUTENÇÃO	600.000,00	107.900,00	230.000,00	230.000,00	1.167.900,00
2.098	MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURRO, PING. E PA	MANUTENÇÃO	50.000,00	42.300,00	64.300,00	64.300,00	220.900,00
		Total	2.498.100,00	7.570.200,00	9.632.300,00	8.669.911,33	28.370.511,33
0028	CONTROLE DE ENCHENTES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 7 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
1.058	CANALIZAÇÕES	CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO BAURU	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
1.059	GALERIA PARA TRANSPOSIÇÃO DE CÓRREGOS	GALERIAS	0,00	346.000,00	356.000,00	706.000,00	1.408.000,00
1.060	BARRAGENS PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO-ÁGUA D	BARRAGENS P/ REG. VAZÃO ÁGUA DO SOBRAD	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
1.061	BARRAGENS PARA CONTROLE DE EROSIÃO	BARRAGENS PARA CONTROLE DE EROSIÕES	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	312.000,00
1.062	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SETOR 2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	152.500,00	125.000,00	262.500,00	250.000,00	790.000,00
1.063	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SETOR 3	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	300.000,00	200.000,00	500.000,00	250.000,00	1.250.000,00
1.064	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SETOR 4	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	430.000,00	200.000,00	1.000,00	250.000,00	881.000,00
1.065	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SETOR 5	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	300.000,00	185.000,00	1.000,00	250.000,00	736.000,00
2.100	MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	MANUTENÇÃO	50.000,00	51.900,00	84.000,00	100.000,00	285.900,00
Total			1.232.500,00	1.107.900,00	2.310.500,00	2.912.000,00	7.562.900,00
0029	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2.111	CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA JOVENS	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	AS. COMUNITÁRIA-REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	MANUTENÇÃO	0,00	3.097.600,00	6.041.891,84	6.542.540,00	15.682.031,84
2.124	AS. COMUNITÁRIA-REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	MANUTENÇÃO	0,00	496.300,00	250.000,00	200.000,00	946.300,00
Total			0,00	3.593.900,00	6.291.891,84	6.742.540,00	16.628.331,84
0030	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2.129	AS. COM.-REDE PROT.ESP.ALTA E MÉDIA COMPLEXI	MANUTENÇÃO	50.860,00	1.742.400,00	2.774.781,66	3.394.560,00	7.962.601,66
2.129	AS. COM.-REDE PROT.ESP.ALTA E MÉDIA COMPLEXI	MANUTENÇÃO	0,00	181.700,00	705.000,00	815.000,00	1.701.700,00
Total			50.860,00	1.924.100,00	3.479.781,66	4.209.560,00	9.664.301,66
0031	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
1.009	IMPLANT E MANUT. ATERRO SANITÁRIO DO SIST. T	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.023	GEST. AMB. - RECICLAGEM - CONSTRUÇÃO DE BARR	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.023	GEST. AMB. - RECICLAGEM - CONSTRUÇÃO DE BARR	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS	LIXEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	GESTÃO AMBIENTAL - RECUP. DE ÁREAS DEGRAD E	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/FUN	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1.025	GESTÃO AMBIENTAL - RECUP. DE ÁREAS DEGRAD E	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.026	FISC. DA POLUIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (MAN.	MANEJO E PROCESSAMENTO DO ENTULHO	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	160.000,00
1.027	EXP. E CONS. DAS ÁREAS PROT.DO MUN.-MAN PÇAS	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES	80.000,00	132.000,00	115.000,00	0,00	427.000,00
2.065	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPA	CONSTRUÇÃO	22.500,00	2.000,00	0,00	0,00	24.500,00
2.065	ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPA	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2.066	ESTRUTURAÇÃO E AMP DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO J	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.066	ESTRUTURAÇÃO E AMP DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO J	CONSTRUÇÃO	18.000,00	4.900,00	0,00	0,00	22.900,00
2.067	ESTRUTURAÇÃO E AMP DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO J	CONSTRUÇÃO	180.000,00	464.500,00	290.000,00	440.000,00	1.374.500,00
2.068	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE	MANUTENÇÃO	7.300.000,00	9.377.549,30	9.400.000,00	14.400.000,00	40.477.549,30
2.069	MANUT DO FORN. DE ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS -	MANUTENÇÃO	148.500,00	150.000,00	220.000,00	200.000,00	718.500,00
2.074	MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, CAPIN	MANUTENÇÃO	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00
Total			8.074.000,00	10.139.949,30	10.391.000,00	15.040.000,00	43.644.949,30
0032	ESPORTE E LAZER PARA TODOS						
2.006	PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE	PESSOAS ATENDIDAS	43.000,00	78.000,00	78.000,00	100.000,00	299.000,00
2.006	PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE	PESSOAS ATENDIDAS	502.000,00	3.000,00	73.000,00	23.000,00	601.000,00
2.007	GESTÃO DA INICIAÇÃO ESPORTIVA	ALUNOS/ATLETAS ATENDIDOS	0,00	3.000,00	44.000,00	3.000,00	50.000,00
2.007	GESTÃO DA INICIAÇÃO ESPORTIVA	ALUNOS/ATLETAS ATENDIDOS	27.000,00	44.000,00	54.000,00	65.000,00	190.000,00
2.008	FOMENTO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	MODALIDADES ATENDIDAS	0,00	3.000,00	40.000,00	3.000,00	46.000,00
2.008	FOMENTO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	MODALIDADES ATENDIDAS	530.000,00	328.000,00	300.000,00	300.000,00	1.458.000,00
Total			1.102.000,00	459.000,00	589.000,00	494.000,00	2.644.000,00
0033	MEMÓRIA MUNICIPAL E PATRIMÔNIO						
2.032	IDENTIFICAÇÃO E INVENTÁRIO DE BENS CULTURAI	MANUTENÇÃO	3.700,00	2.000,00	0,00	0,00	5.700,00
2.033	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO CULTURAL	MANUTENÇÃO	8.300,00	2.000,00	0,00	0,00	10.300,00
2.034	TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔN	MANUTENÇÃO	15.600,00	4.500,00	0,00	0,00	20.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 8 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
2.041	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVOS DOS MUSEUS	PEÇAS DE ACERVO	29.400,00	5.000,00	0,00	0,00	34.400,00
2.042	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS E EVENT	PEÇAS DE ACERVO	7.400,00	3.000,00	0,00	0,00	10.400,00
		Total	64.400,00	16.500,00	0,00	0,00	80.900,00
0034	BIBLIOTECAS						
2.035	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	MANUTENÇÃO	42.790,00	6.500,00	0,00	0,00	49.290,00
		Total	42.790,00	6.500,00	0,00	0,00	49.290,00
0035	DIFUSÃO CULTURAL						
1.002	IMPLANTAÇÃO NOVOS PROJETOS E GRUPOS PERMANEN	PROJETOS E GRUPOS (PERMANENTES, CULTUR	101.350,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00
2.037	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PERMA	MANUTENÇÃO	257.000,00	105.000,00	0,00	0,00	362.000,00
2.038	EXPANSÃO DE FORMAÇÃO E ENSINO ÀS ARTES	MANUTENÇÃO	32.000,00	196.700,00	150.000,00	200.000,00	578.700,00
2.039	APOIO A PROJETOS, GRUPOS CULTURAIS E ARTÍSTI	MANUTENÇÃO	45.900,00	21.000,00	0,00	0,00	66.900,00
2.040	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	MANUTENÇÃO	87.200,00	13.000,00	0,00	0,00	100.200,00
		Total	523.450,00	335.700,00	150.000,00	200.000,00	1.209.150,00
0036	CIDADE MAIS BELA, MAIS JUSTA						
1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E SERV	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE DE CIMENTO	RUAS PAVIMENTADAS	653.400,00	529.000,00	150.000,00	100.000,00	1.432.400,00
		Total	653.400,00	529.000,00	150.000,00	100.000,00	1.432.400,00
0037	DIREITO À CIDADE						
1.035	PROJETO HABITABILIDADE - CONVÊNIO	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.036	ECOAR - EDUC. COMUN. NAS ADM. REGIONAIS	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.037	CENTRO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	EDUCAÇÃO TÉCNICA COMUNITÁRIA						
1.033	INCUBADORA DA FICAR - FEIRA DE INT. COMU. DA	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	BLOCO NA RUA	RUAS PAVIMENTADAS	119.010,00	0,00	0,00	0,00	119.010,00
2.076	ASSESSORAMENTO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS URBANO	MANUTENÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2.077	ORÇAMENTO POPULAR	MANUTENÇÃO	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
2.078	JORNAL COMUNITÁRIO	MANUTENÇÃO	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
2.080	FICAR - FEIRA DE INTEGRAÇÃO COMUNIT. DAS ADM	EXPOSITORES	13.770,00	6.000,00	0,00	0,00	19.770,00
		Total	152.050,00	6.000,00	0,00	0,00	158.050,00
0039	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BAURU						
1.006	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS	PROJETO EXECUTADO	1.836,00	0,00	0,00	4.100,00	5.936,00
1.007	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA NA ÁREA DE OLERICULTUR	PROJETO EXECUTADO	4.773,60	0,00	0,00	0,00	4.773,60
1.008	criação de mini-distritos	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA	COMERCIALIZAÇÃO COMUNITÁRIA	1.840,00	11.000,00	8.500,00	10.400,00	31.740,00
2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À AGREGAÇÃO	ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS COM PROD. COM	918,00	1.000,00	3.100,00	0,00	5.018,00
		Total	9.367,60	12.000,00	35.600,00	14.500,00	71.467,60
0040	APOIO E INFRA-ESTRUTURA RURAL						
1.004	APOIO A INFRA-ESTRUTURA RURAL - IMP DE MELHO	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.005	APOIO ÀS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	330.500,00	56.800,00	0,00	387.300,00
1.005	APOIO ÀS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS	EXECUÇÃO DO PROJETO	0,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	6.100,00
2.045	APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL	MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA RURAL	280.600,00	0,00	55.000,00	180.400,00	516.000,00
2.046	APOIO ÀS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS	ATENDIMENTO A PEQUENOS AGRICULTORES	33.100,00	20.100,00	35.381,98	18.600,00	107.181,98
2.046	APOIO ÀS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS	ATENDIMENTO A PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	8.000,00	8.400,00	8.000,00	24.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 9 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
		Total	313.700,00	360.600,00	168.681,98	209.000,00	1.051.981,98
0041	FOMENTO A AGRICULTURA URBANA E AO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO						
1.003	FORMAÇÃO DE HORTAS URBANAS	FORMAÇÃO DO CENTRO DE HORTAS URBANAS	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
2.036	ACOMPANHAMENTO DE HORTAS URBANAS	ACOMPANHAMENTO DE HORTAS URBANAS	2.750,00	1.500,00	3.180,00	3.100,00	10.530,00
2.043	ACOMPANHAMENTO DE FEIRAS LIVRES	MANUTENÇÃO	4.040,00	22.000,00	4.600,00	4.500,00	35.140,00
2.044	REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTO	ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS JUNTO AO	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.900,00
		Total	7.690,00	23.500,00	39.580,00	8.600,00	79.370,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIÁRIO						
2.052	DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	COOPERATIVAS CRIADAS	54.621,00	11.000,00	31.200,00	18.000,00	114.821,00
2.053	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	CENTROS DE SERVIÇOS	47.277,00	1.500,00	29.700,00	50.500,00	128.977,00
2.053	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	CENTROS DE SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.480,00	8.000,00	24.480,00
2.054	APOIO À REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	RUA REVITALIZADAS	27.540,00	362.900,00	391.800,00	450.000,00	1.232.240,00
		Total	129.438,00	383.400,00	461.180,00	526.500,00	1.500.518,00
0043	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
1.008	CRIAÇÃO DE MINI-DISTRITOS	ÁREAS NOS MINI-DISTRITOS	13.770,00	0,00	10.000,00	10.000,00	33.770,00
2.055	FOMENTO A PROMOÇÃO DO SETOR	POSTOS DE TRABALHO - EMPREGOS	13.770,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	35.770,00
		Total	27.540,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	69.540,00
0045	SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
1.012	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	32.052,00	84.570,06	0,00	0,00	166.622,06
1.012	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	MANUTENÇÃO	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.012	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1.012	AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	110.600,00	925.479,20	1.036.079,20
1.013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LEITURA REMOTA	ATENDIMENTO LEITURA REMOTA	0,00	147.000,00	200.000,00	158.995,20	505.995,20
2.062	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	226.209,00	75.316,40	78.902,89	102.211,20	481.639,49
2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	MANUTENÇÃO	1.800.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.744.224,00	6.244.224,00
2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	MANUTENÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
		Total	2.107.261,00	2.017.086,46	1.989.602,89	3.231.009,60	9.344.959,95
0046	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR MUNICIPAL						
2.060	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	MANUTENÇÃO	14.517.329,04	31.101.857,11	55.033.490,96	69.464.019,00	170.116.696,11
		Total	14.517.329,04	31.101.857,11	55.033.490,96	69.464.019,00	170.116.696,11
0047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES						
1.054	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -	MANUTENÇÃO	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00
1.054	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -	MANUTENÇÃO	0,00	150.040,34	0,00	0,00	150.040,34
1.055	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.577.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.077.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.123.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.623.000,00
1.067	CONSTRUÇÃO DE PÓLOS EDUCACIONAIS-FUNDAMENTAL	PÓLOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E	547.436,37	0,00	400.000,00	0,00	2.047.436,37
1.074	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC. - ENSINO B	ESCOLAS	0,00	0,00	4.525.000,00	11.110.000,00	15.635.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC. - ENSINO B	ESCOLAS	0,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00	2.500.000,00
		Total	7.347.436,37	3.152.040,34	6.525.000,00	12.010.000,00	29.034.476,71
0048	CONSTRUÇÃO OU COMPRA DE IMÓVEL PARA SEDE ADMINISTRATIVA						
1.056	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA						
1.040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE NUCLEOS DE	1.500.000,00	855.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Resumo do PPA - Exercício 2008

(Página: 10 / 10)

Data: 15/12/2008 11:02

Sistema CECAM

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
1.068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NUCLEOS DE SAÚDE	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE NUCLEOS DE	999.801,69	0,00	800.000,00	100.000,00	1.899.801,69
1.071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE NUCLEOS DE SA	0,00	0,00	600.000,00	34.000,00	634.000,00
Total			2.499.801,69	855.000,00	1.400.000,00	134.000,00	4.888.801,69
0050	TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO						
1.014	CONSTRUÇÃO DOS INTERCEPTORES	CONSTRUÇÃO	1.595.000,00	1.674.750,00	448.925,98	1.396.284,80	5.114.960,78
1.014	CONSTRUÇÃO DOS INTERCEPTORES	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT	PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT	PESSOAS ATENDIDAS	8.464.796,80	8.888.036,64	10.200.000,00	10.829.245,15	38.382.078,59
Total			10.059.796,80	10.562.786,64	10.648.925,98	12.225.529,95	43.497.039,37
0051	OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
1.016	PERFURAÇÃO DE POÇOS	OBRAS	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1.016	PERFURAÇÃO DE POÇOS	OBRAS	0,00	0,00	446.000,00	800.000,00	1.246.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	OBRAS	950.000,00	525.000,00	500.000,00	1.078.896,00	3.053.896,00
1.018	SETORIZAÇÃO DE SISTEMAS	OBRAS	500.000,00	210.000,00	0,00	113.568,00	823.568,00
1.019	TRAVESSIAS NÃO DESTRUTIVAS	OBRAS	0,00	210.000,00	200.000,00	227.136,00	637.136,00
1.020	REFORMA DA EST. TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)	REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	2.703.750,00	0,00	0,00	2.703.750,00
1.020	REFORMA DA EST. TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)	REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020	REFORMA DA EST. TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)	REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.021	ELABORAÇÃO DE PROJETO - ETA (ÁGUA PARADA)	ELABORAÇÃO DO PROJETO - ÁGUA PARADA	0,00	1.050.000,00	200.000,00	0,00	1.250.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS	MANUTENÇÃO	815.000,00	129.900,00	0,00	0,00	944.900,00
2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS	MANUTENÇÃO	0,00	5.000,00	15.000,00	150.000,00	170.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS	MANUTENÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total			2.265.000,00	5.536.650,00	1.361.000,00	3.369.600,00	12.532.250,00
0052	IMPLANTAÇÃO DE MICROS TERMINAIS ABERTOS						
1.066	IMPLANTAÇÃO DE MICROS TERMINAIS ABERTOS	MICRO TERMINAL ABERTO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total			0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0053	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
1.076	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	FAMILIAS BENEFICIADAS	0,00	0,00	1.324.189,00	0,00	1.324.189,00
Total			0,00	0,00	1.324.189,00	0,00	1.324.189,00
Total PPA			234.919.528,40	363.606.375,84	333.323.424,23	518.226.871,93	1.355.076.200,40